

2220

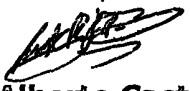
SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A S P 27 11 9 "A

Luis Alberto Castro Vizueta, por los derechos que represento en mi calidad de GERENTE de la compañía GLOBECUADOR S A , adjunto, parã sũs registrõs societarios, el Primer Testimonio de la Escritura Publica de Protocolizacion de una Certificacion de Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañia GLOBECUADOR S A , celebrada el 17 de enero del dos mil cuatro, en la que se resolvió por unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado, debidamente inscrita en el Registro de Mercantil del Canton Guayaquil, el 10 de agosto del dos mil cuatro

Particular que comunico para los fines legales pertinentes

Atentamente,


Luis Alberto Castro Vizueta
GERENTE
GLOBECUADOR S A
Expediente No


Ma Paulina Marquez A
Reg 11 100 C A G

RECIBIDO POR SECRETARIA GENERAL

Firma

Fecha

29 SET 2004

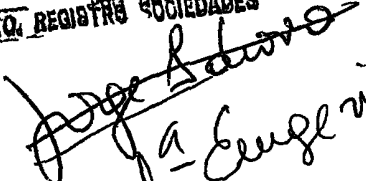
Procurador

DIRECCION DE SOCIEDADES
PREPARAR DE A L 2 0 A LEY Y REGO

29 SET 2004

106212

RECIBI CONFORME
29 SET 2004
OPTO. REGISTRO SOCIEDADES


Jorge Sandoval
Abg. M. C. Eugenio
Vélez

0000001

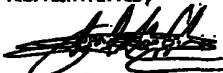
SEÑOR NOTARIO:


En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase, según lo dispuesto en la Ley Notarial, artículo dieciocho, numeral segundo, protocolizar lo siguiente:


- a) Certificación de Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GLOBECUADOR S.A., celebrada el diecisiete de enero del dos mil cuatro, en la que se resolvió por unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado.
- b) Nombramiento del Gerente de la compañía GLOBECUADOR S.A.

Una vez realizado, ruego se sirva otorgarme tres testimonios de dicha protocolización.

Atentamente,


Luis Alberto Castro Vizuela
GERENTE
GLOBECUADOR S.A.


Adg. Ma. Paulina Marquez A.
Reg. 11.100 C.A.G.


Alberto Bohadilla Boderio
Cuarto de Guayaquil


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GLOBECUADOR S A, CELEBRADA EL DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL CUATRO

En el canton Guayaquil a los diecisiete dias del mes de enero del dos mil cuatro a las once horas en la villa veintitres de la manzana seiscientos sesenta y nueve de la sexta etapa de la ciudadela Alhondra se celebra la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia GLOBECUADOR S A con la asistencia de los siguientes accionistas

a Luis Alberto Castro Vizueta por sus propios y personales derechos propietario de trescientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una b Roberto Castro Vizueta por sus propios y personales derechos propietario de trescientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una c Piedad Vizueta Haro por sus propios y personales derechos propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una Los accionistas asistentes a la Junta resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar los siguientes puntos del orden del dia **PRIMERO** Conocer y Resolver sobre el aumento en numerario del capital suscrito y pagado de la compañía hasta completar el capital autorizado **SEGUNDO** Conocer y Resolver sobre la reforma de la Clausula Sexta del Contrato de Constitucion de la Compañia GLOBECUADOR S A **TERCERO** Autorizar al Gerente de la compañía Señor Luis Alberto Castro Vizueta a ejecutar los actos necesarios para la consecucion de los puntos anteriormente señalados En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías la Junta queda legalmente constituida sin necesidad de convocatoria previa por la prensa Preside la Junta el presidente de la Compañia Roberto Castro Vizueta actúa como secretario el Gerente de la compañía Luis Alberto Castro Vizueta Por secretaria se procede a registrar a todos los asistentes a la Junta y luego de verificada la presencia de la totalidad del capital pagado el Presidente de la Junta declara instalada la sesion Acto seguido el Presidente de la Junta dispone que se proceda a tratar los puntos constantes en el orden del dia Una vez considerados los puntos del orden del dia la Junta resuelve lo siguiente **PRIMERO** La Junta por unanimidad resuelve aumentar el capital suscrito y pagado de la compañía hasta completar el capital autorizado esto es en la suma de ochocientos dolares de los Estados Unidos de America de tal forma que el capital suscrito y pagado de la compañía alcance la suma de un mil seiscientos dolares de los Estados Unidos de America Este aumento se realiza en forma de emisión de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America que serán suscritas en virtud de la renuncia del derecho de preferencia que efectúan la totalidad de los accionistas de la siguiente forma a Piedad Vizueta Haro suscribe ochocientas acciones de un dolar de los Estados Unidos de America cada una de las cuales cancelar su valor total **SEGUNDO** Reformar la Clausula Sexta del Contrato de Constitucion de la Compañia GLOBECUADOR S A con lo que a partir de ahora su texto sera **CLAUSULA SEXTA CAPITAL** El capital autorizado suscrito y pagado de la compañía es de UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en un mil seiscientas acciones ordinarias nominativas de un dolar nominal de un dolar de los Estados Unidos de America cada una numeradas del cero cero uno a la un mil seiscientas inclusive **TERCERO** Se autoriza al Gerente Luis Alberto Castro Vizueta para que realice las gestiones necesarias para la consecucion de la resolucion adoptada No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redaccion de la presente acta Una vez reinstalada la sesión con los mismo asistentes que la iniciaron se lee la presente acta la cual se aprueba unánimemente por los asistentes a la Junta sin ninguna modificacion Por consiguiente se levanta la sesion siendo las trece horas F) Roberto Castro Vizueta Presidente de la Junta Accionista F) Luis Alberto Castro Vizueta Secretario de la Junta Accionista F) Piedad Amella Vizueta Haro Accionista

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en nuestros archivos a la que me remitiré en caso de ser necesario Guayaquil, 17 de enero del 2004


F) LUIS ALBERTO CASTRO VIZUETA
SECRETARIO DE LA JUNTA


Roberto Bobadilla Boderio
Gerente de Guayaquil

Guayaquil, 23 de octubre del 2001



Señor
Luis Alberto Castro Vizuela
Ciudad.-

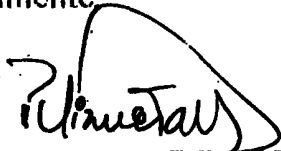
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de GLOBECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE**, por el período de cinco años. ✓

De conformidad al Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

GLOBECUADOR S.A. se constituyó por Escritura Pública celebrada el 23 de julio del 2001 ante la Notaria Décima de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de Octubre del 2001.

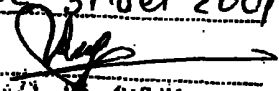
Atentamente


PIEDAD AMELIA VIZUETA HARO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de GLOBECUADOR S.A. Guayaquil, 23 de octubre del 2001.


LUIS ALBERTO CASTRO VIZUETA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓
Folio(s) 117813, Registro Mercantil N°
24429 Expediente N° 38382
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 31 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL


Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

0004

DILIGENCIA DE PROTOCOLIZACION En esta fecha y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del Art 18 de la Ley Notarial incorporo en el Registro de Instrumento Publicos a mi cargo los documentos que anteceden que contienen el Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compania GLOBECUADOR S A celebrada el 17 de enero del 2004 y el nombramiento extendido a favor del senor Luis Alberto Castro Vizuela como Gerente de la compania GLOBECUADOR S A

**NOTARIA
CUARTA
EL CANTON**



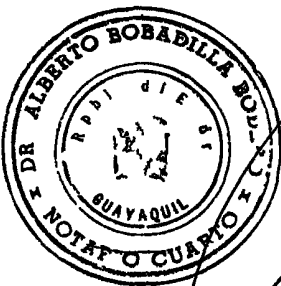
**D. Alberto
Bodero
Notario**

Guayaquil Marzo 31 del 2004

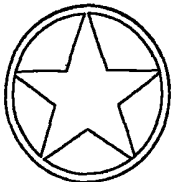
El Notario

[Firma]

Es fiel copia de su original en fe de ello
confiero esta PRIMERA - COPIA CERTIFICADA que rúbrico, sello
y firmo en Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo
del año dos mil cuatro



**Dr Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil**



Dra. Norma Plaza
de Garcia



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1 -Certifico Que con fecha de hoy, y por documentos debidamente Protocolizados, queda inscrita el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía GLOBECUADOR S A, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y Reforma del estatuto, de fojas 94 055 a 94 059 numero 14 553 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 22 989 del Repertorio - Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos - 2 - Certifico Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva - Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro -

[Signature]
AB ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN 114290
LEGAL JORGE GARCÉS
AMANUENSE SARA CARRIEL
COMPUTO SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON ANGEL NEIRA B
REVISADO POR *[Signature]*